



Personería de
Floridablanca
Protección, equidad y transparencia

ACTA DE REUNIÓN

Código: GE-FO-006

Versión: 3

Fecha de emisión: 30/06/2020

Tema: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Lugar: Despacho de la Personería Municipal de Floridablanca

Acta No

Fecha: 26 de marzo de 2021

01

Hora de inicio: 3:00 pm

Hora de finalización: 7:30 pm

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
María Margarita Serrano Arenas	Personera Municipal (e)
Gabbys Nehisdy Flórez Delgado	Personera Delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor
Edgar Alexander Salcedo Mogollón	Personera delegada para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	Profesional universitario con funciones de Control Interno

INVITADOS

Nombre Completo	Cargo
Sergio Andrés Lizarazo Vásquez	Profesional Especializado

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS
2. SOCIALIZACIÓN INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 31/12/2020
3. SOCIALIZACIÓN MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021
4. SOCIALIZACIÓN ESQUEMA CONTROL INTERNO Y LÍNEAS DE DEFENSA
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS

funcionaria Alba Yaneth Castillo, dentro de sus funciones presenta al Comité de Control Interno el plan de auditorías internas para el año 2021; CI-FO-001, el cual hace parte integral de la presente acta. Dichas auditorías serán realizadas a los procesos y dentro del Plan de Auditorías previamente se informará el procedimiento a auditar.

La Dra. Alba Castillo informa que las auditorías derechos de petición y plan de acción, enmarcadas dentro de los procesos atención al ciudadano y gestión estratégica respectivamente, el seguimiento se realizará dentro de los cuadros compartidos en el drive "seguimientos derechos de petición 2020" y "plan de acción 2020" y los resultados serán socializados en el Comité Institucional de Gestión y desempeño.

El comité en pleno aprueba el programa de auditorías, el cual empezara a ejecutarse a partir del mes de abril del año en curso.

2. SOCIALIZACIÓN INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 31/12/2020

La Dra. Alba Castillo, en su condición de Profesional de Control Interno, socializa los resultados del informe pormenorizado de control interno a corte 31 de diciembre de 2020, el cual arrojó un valor de 75%, lo cual significa que el modelo estándar de control interno se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño ya que opera de manera efectiva; desglosando cada uno de los componentes tenemos la siguiente calificación:



**Personería de
Floridablanca**

protección, equidad y transparencia

ACTA DE REUNIÓN

Código: GE-FO-006

Versión: 3

Fecha de emisión: 30/06/2020

Ambiente de Control: 73%
Evaluación de Riesgos: 76%
Actividades de Control: 46%
Información y Comunicación: 84%
Monitoreo: 95%

De manera seguida se presenta el Plan de Mejoramiento, con cada una de las acciones de mejora, para dar cumplimiento a cada una de las observaciones arrojadas de dicho informe y lograr a 30 de junio de 2021, la ejecución de cada una de las actividades planteadas.

El Plan de mejoramiento suscrito y presentado por la Dra. Alba Castillo es aprobado de manera unánime

3. SOCIALIZACIÓN MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

La Dra. Alba Yaneth socializa el mapa de riesgos de corrupción 2021, donde se identifica los posibles riesgos por cada proceso, el análisis de cada riesgo, las medidas de mitigación y las acciones pa evitar la materialización del riesgo, entre otras variables.

El mapa fue formulado por cada uno de los responsables de cada uno de los procesos y se realizó la consolidación de los mismos, por parte de la funcionaria de Control Interno.

Al concluir la socialización, el Comité en pleno aprueba el Mapa de Riesgos de Corrupción, al cual se le realizará seguimiento de manera cuatrimestral para verificar las acciones realizadas por los responsables, por la funcionaria encargada de Control Interno.

4. SOCIALIZACION ESQUEMA DE CONTROL INTERNO Y LINEAS DE DEFENSA

La Dra. Alba Castillo socializa el Esquema de Control Interno y las Líneas de Defensa, manifestando la importancia de formular el esquema de Líneas de Defensa que pueden ayudar a las organizaciones a delegar y coordinar las tareas esenciales de la gestión de riesgos mediante un enfoque sistemático. El modelo de las Tres Líneas de Defensa proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración d las funciones y deberes esenciales relacionados y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Concluida la socialización, se realizaron algunas modificaciones y el Comité en pleno aprueba el Esquema de Control Interno y las Líneas de Defensa expuesto por la encargada de Control Interno de la Personería.

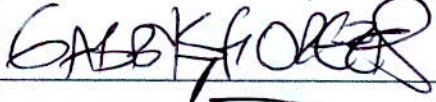
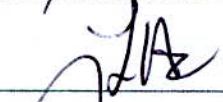
Se da por finalizada la reunión siendo las 7:30 p.m. del día 26 de marzo de 2021.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable (Nombre –Cargo)	Fecha de Ejecución
Ejecutar el plan de auditorias	Alba Yaneth Castillo B. Profesional Universitario con funciones de Control Interno	31/12/2021
Realizar las actividades del Plan de Mejoramiento	Todos los funcionarios	30/06/2021
Realizar las acciones y avances registrados en el Mapa Riesgos de Corrupción	Todos los funcionarios	01/04/2021 a 31/12/2021
Seguimiento Mapa de Corrupción	Alba Yaneth Castillo Ballesteros Prof. Control Interno	01/04/2021 a 31/12/2021
Cumplir con el ajuste del Programa de Auditorias	Alba Yaneth Castillo B. Profesional Universitario con funciones de Control Interno	31/12/2020

 Personería de Floridablanca Protección, equidad y transparencia	ACTA DE REUNIÓN	Código: GE-FO-006
		Versión: 3
		Fecha de emisión: 30/06/2020

Realizar Acto Administrativo	Alba Yaneth Castillo B. Profesional Universitario con funciones de Control Interno	09/04/2021
------------------------------	--	------------

SUSCRIBEN EL ACTA	
Nombre completo	Firma
María Margarita Serrano Arenas	
Gabbys Nehisdy Flórez Delgado	
Edgar Alexander Salcedo Mogollón	
Sergio Andrés Lizarazo Vásquez	
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	